



Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Otros Resultados Integrales

Fecha 31/01/2024

	Enero 2024	Diciembre 2023
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD EN EL EJERCICIO		
Ingresos (Gasto) registrados con abono(cargo) a patrimonio	39,850.42	8,931,462.92
Partidas que no reclasificarán posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorización de Propiedades, Planta y Equipos	0.00	0.00
Otros Ingresos (Gasto) registrados con abono(cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:		
Activo financieros a valor razonable por patrimonio:	0.00	0.00
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos(Gastos) registrados con abono(cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Operaciones descontinuadas	0.00	0.00
Total Ingresos (Gasto) registrados con abono(cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL, DEL RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Presidente o Gerente General

Ejecutivo de Finanzas



Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Resultados Integrales

Fecha 31/01/2024

	Enero 2024	Diciembre 2023
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por Instrumentos Financieros		
A Valor Razonable	0.00	0.00
A Valor Razonable - Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado	0.00	0.00
Total de Resultados por Instrumentos Financieros		
Ingresos por Servicios		
Ingresos por Administración de Cartera	0.00	0.00
Ingresos por Custodia de Valores	1,624,816.88	32,991,683.85
Ingresos por Asesoría Financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por Servicios	0.00	0.00
Total de Ingresos por Servicios	1,624,816.88	32,991,683.85
Resultado por Intermediación		
Comisiones por Operaciones Bursátiles y Extrabursátiles	4,754,821.00	49,664,669.20
Gasto por Comisiones y Servicios	0.00	0.00
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultado por Intermediación	4,754,821.00	49,664,669.20
Gastos por Financiamientos		
Gastos por Financiamiento por Instrumentos Financieros Emitidos	0.00	0.00
Gastos por Financiamiento con entidades de intermediación financieras	(146.93)	(322,680.99)
Gastos por Arrendamientos	0.00	0.00
Total Gastos financieros	(146.93)	(322,680.99)
Gasto de Administración y Comercialización	(5,921,540.87)	(85,289,403.42)
Otros Resultados:		
Reajuste y Diferencial de Cambio	0.00	0.00
Resultado de Inversiones en Sociedad	0.00	0.00
Otros Ingresos (Gastos)	(418,099.66)	11,887,194.28
Operaciones descontinuadas(Neto)		
Total Otros Resultados	(418,099.66)	11,887,194.28
Resultados Antes de Impuesto a la Renta	39,850.42	8,931,462.92
Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00
UTILIDAD EN EL EJERCICIO	39,850.42	8,931,462.92

Presidente o Gerente General

Ejecutivo de Finanzas



Citi Inversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/01/2024

	Enero 2024	Diciembre 2023
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	135,840,284.62	153,257,267.98
Inversiones en Instrumento Financieros	0.00	0.00
A valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	0.00	0.00
Operaciones de Compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	0.00	0.00
Deudores por Intermediación	1,624,817.87	0.99
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Impuestos Pagado por anticipado	3,508,677.53	3,508,677.53
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	6,311,339.00	6,311,339.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	844,514.56	0.00
TOTAL ACTIVOS	148,129,633.58	163,077,285.50
PASIVOS		
Pasivos Financieros	0.00	0.00
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado	0.00	0.00
Obligaciones por Financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Entidades de Intermediación Financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	0.00	0.00
Acreedores por Intermediación	0.00	0.00
Cuenta por Pagar Relacionados	0.00	0.00
Otras Cuenta por Pagar	2,129,705.94	2,125,202.56
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	8,755,830.95	23,001,662.60
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	254,217.35	851,136.26
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	11,139,754.24	25,978,001.42
PATRIMONIO		
Capital	65,000,000.00	65,000,000.00
Aporte para Futura Capitalización	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	13,000,000.00	13,000,000.00
Reserva de Capital	330,467.00	330,467.00
Resultados Acumulados	58,619,561.92	49,837,354.16
Resultados de Ejercicio	39,850.42	8,931,462.92
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	136,989,879.34	137,099,284.08
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	148,129,633.58	163,077,285.50

Presidente o Gerente General

Ejecutivo de Finanzas